

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/9/2008 ΕΩΣ 30/11/2016							
Εσοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	30/11/2016	Εξοδα	ΧΡ 2009-15	ΧΡΗΣΗ 2016	30/11/2016
Τακτικές Εισφορές Μελών	273.510,64	44.244,00	317.754,64	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	273.510,64	44.244,00	317.754,64	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	49.297,93	2.340,00	51.637,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων	49.297,93	2.340,00	51.637,93				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	9.030,34	1.205,35	10.235,69
ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ		10,00	10,00	ΗΥ και Εξοπλισμός	7.334,39	1.205,35	8.539,74
			0,00	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	380,00		380,00
			0,00	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	64.220,85	6.013,09	70.233,94
			0,00	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00	Ενοίκια	56.972,20	5.500,00	62.472,20
Εσοδα από Κορηγίες /Δωρεές	820.313,16	272.740,00	1.093.053,16	Κοινοχρήστα	5.747,65	513,09	6.260,74
Χορηγίες/Αρωμές Μέλος				Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21		51.940,21	Εξοδα λειτουργίας	148.550,35	33.350,42	181.900,77
ΕΙΡΕΝ Δ Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	61.500,00	10.000,00	71.500,00	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.450,00	6.150,00	44.600,00	Δ.Ε.Η	12.308,00	1.676,00	13.984,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Ο.Τ.Ε	20.033,52	2.035,50	22.069,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	COSMOTΕ	3.508,19	441,98	3.950,17
ΤΕΜΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ	40.000,00	5.000,00	45.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	301,00	47,00	348,00
FOURLIS Α.Ε	30.000,00	5.000,00	35.000,00	Επισκευές Συντήρησης	1.049,91	730,30	1.780,21
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	15.000,00	8.680,00	23.680,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	8.611,78	1.823,85	10.435,63
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	18.087,23	2.278,99	20.366,22
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.800,00	30.000,00	59.800,00	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	6.197,52	5.042,95	11.240,47
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	17.300,00	6.200,00	23.500,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	14.595,59	3.228,61	17.824,20
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	8.235,62	2.057,52	10.293,14
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.762,02	141,45	3.903,47
ΖΑΡΑ	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Παρακαταστέμνοι φόροι - τέλη	42.706,42	5.529,07	48.235,49
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	19.000,00	5.000,00	24.000,00	Φόροι πρωτοχρονιάτικης πίτας	5.000,00	1.000,00	6.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ	24.000,00	25.000,00	49.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	1.174,59		1.174,59
MC CAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15.600,00		15.600,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφιτολή	600,00		600,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	6.000,00	3.000,00	9.000,00	Συνδρομές σε συλλόγους	967,75	7.317,20	8.284,95
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ	9.000,00	3.000,00	12.000,00				0,00
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	10.000,00	14.840,00	24.840,00				0,00
ΕΛΛΙΣ	18.000,00		18.000,00	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	449.681,15	69.825,88	519.507,03
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	10.000,00		10.000,00	Κόστος μισθοδοσίας	352.688,25	46.308,30	398.996,55
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΡΟΣΕΑΚΗ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Ασφαλιστικά Ταμεία(ΙΚΑ)	83.632,30	23.517,58	107.149,88
ΚΟΣΜΟΤΕ	10.000,00		10.000,00	Μεταφορές	2.550,28		2.550,28
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.150,00	6.200,00	12.350,00	Φ.Π.Α.	10.810,32		10.810,32
ΟΤΕ	5.000,00	49.600,00	54.600,00				
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	13.000,00	3.000,00	16.000,00				
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
Σ.Ε.Β.		5.000,00	5.000,00				
ΗΠΕΙΡΟΣ		3.690,00	3.690,00				
ΟΤΙΛΜΑ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταβέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	17.000,00	64.150,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ		3.690,00	3.690,00	Καταβέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	47.150,00	17.000,00	64.150,00
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5.000,00		5.000,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00		3.000,00				
ΒΟΒΩΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	26.055,53	17.346,47	43.402,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00		2.150,00	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	26.055,53	14.426,03	40.481,56
ΑΡΙΒΙΤΑ		3.000,00	3.000,00	Εξοδα αντιπροσωπείας Διαζώματος για ΗΓΑ	2.920,44		2.920,44
ΙΔΡΥΜΑ ΘΝΑΣΗ		10.000,00	10.000,00				
ΣΣΕΤΕ		3.000,00	3.000,00				
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		5.000,00	5.000,00				
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.180,94	31.707,65	58.888,59
				Διαδραστικές εφαρμογές	1.738,00		1.738,00
				Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59	707,65	17.138,24
				Προβολή Διαζώματος	9.012,35		9.012,35
Διάφορα έσοδα	6.228,26	7,55	6.235,81	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΤΕ		31.000,00	31.000,00
Τόκοι καταθέσεων		7,55	7,55				0,00
			0,00				0,00
			0,00	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	179.892,64	66.266,87	246.159,51
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2015	179.892,64		179.892,64
				Θ Γενική Συνέλευση		66.266,87	66.266,87
Επιστροφές διαθεσίμων	22.793,20	100,58	22.893,78				
		100,58	100,58	Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις	129.433,52	80.751,63	210.185,15
			0,00	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	555,00	13.590,80	14.145,80
			0,00	2.Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού Αρχαίας Μεσσήνης		9.840,00	9.840,00
			0,00	3.Ντοκουμαντέρ προς τιμήν Χαρ.Μπούρα	3.612,80	5.227,21	8.840,01
				4.Μελέτη συμμετοχής τοπικής οικονομίας της Ηπείρου		2.080,00	2.080,00
				5.Growd Funding Κασσώπης		10.741,05	10.741,05
				6.Εκδόσεις	1.765,02	4.062,48	5.827,50
				7.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου Μελέτη Υποβάθρου	1.674,80	6.699,19	8.373,99
Σύνολο Εσόδων	1.172.143,19	319.432,13	1.491.575,32	8.Μελέτη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας		25.161,30	25.161,30
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	163,07	9.Μελέτη Τηλεοπτικού Ελεουσίων		3.349,60	3.349,60
Ταμείο στο Διάζωμα			163,07	Λοιπές Εκδηλώσεις	20.936,37	29.378,70	50.315,07
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00	34.017,02	Τρίτη συνάντηση του Διαζώματος με τα εταιρικά του μέλη		26.487,80	26.487,80
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		Δεύτερη συνάντηση Άνω Διαζώματος	2.610,43	2.890,90	5.501,33
ALPHA BANK	12.302,03		12.302,03	Διάφορα Έξοδα	1.695,26	583,20	2.278,46
Eurobank Etgrasias	1.714,09		1.714,09	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	481,02	583,20	1.064,22
Εθνική Τράπεζα	4.785,23		4.785,23	Επιστροφή οφειλετών καταβληθέντων ποσών	740,00		740,00
Τράπεζα Αττικής	6.970,44		6.970,44	Σύνολο Εξόδων	1.103.965,97	353.429,26	1.457.395,23
Τράπεζα Πειραιώς	7.614,65		7.614,65				
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58		100,58				
PAY PAL	530,00		530,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			34.180,09				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			68.177,22 €				